



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
REPORTE DE GASTOS DE REALIZADOS
MES DE FEBRERO 2016

CUENTA	FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	MONTO
36	16/02/2016	CK30455097	P/COMPRA DE 5 GALONES DE ROUND Y 1 GALON DE HERBICIDA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LIMPIEZA Y FUMIGACION EN EL CEMENTERIO GENERAL SEGUN O/C ADJUNTA N°7688.	2,600.00
36	11/02/2016	CK30455056	P/AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR COMPRAR DE MATERIAL (HILO Y LAPIZ) PARA QUE PUEDA TRABAJAR SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,000.00
36	15/02/2016	CK30455066	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIMOSEP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 08 DE ENERO 2016, DLE 11 AL 14 DE ENERO, DEL 18 AL 21 DE ENERO, DEL 25 AL 31 DE ENERO, 01 AL 04 FEB SEGUN FACT, O/C Y O/C ADJ. N°7685-7651-7626-7545-7506.	66,840.31
36	01/02/2016	CK30454981	P/COMPRA DE 6 VARILLAS DE HIERRO 3/8 LEG, 10 BOLSAS DE CEMENTO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE CASA DE LA SRA. CRUZ SANCHEZ COL. ELDER ROMERO SEGUN O/C ADJUNTA N°7605.	2,500.00
36	01/02/2016	CK30454966	P/PAGO N°2 (FINAL) POR RECONSTRUCCION DE BANOS SANITARIOS DEL MERCADO CENTRAL, PLANTA BAJA SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-JRMH-01-2015	28,599.27
36	01/02/2016	CK30454967	P/PAGO 10 DIAS QUE ESTUVO APOYNADO AL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIFICAMENTE EN ATENCION A LA CORPORACION MUNICIPAL A PARTIR DEL 12 DE ENERO 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,500.00
36	01/02/2016	CK30454968	P/PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2015 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.	13,561.00
36	01/02/2016	CK30454969	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	7,380.00
36	01/02/2016	CK30454970	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	7,088.00
36	01/02/2016	CK30454971	P/PAGO DE SUS VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO/2016 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.	13,000.00
36	01/02/2016	CK30454972	P/PAGO N°3 (FINAL) POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE DICIEMBRE AL 26 DE ENERO 2015 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-CRMA-04-2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	27,000.00
36	01/02/2016	CK30454973	P/AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SUFRAGR GASTOS POR COMPRA DE UNIFORMES Y ZAPATOS YA QUE ES MADRE SOLTERA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,000.00
36	01/02/2016	CK30454974	P/ALQUILER DE 10 MESAS RECTANGULARES, 17 SILLAS, 15 MANTELES COLOR BLANCO, 7 MANTELES COLOR NARANJA, 8 MANTELES COLOR AGUA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DIA DE LA MUJER PARQUE CENTRAL SEGUN FACTURA Y ORDEN DE TRABAJO ADJUNTA.	2,333.35
36	01/02/2016	CK30454975	P/PAGO N°2 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE DICIEMBRE 2015 AL 25 DE ENERO 2016 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-WGSL-04-2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	15,000.00
36	01/02/2016	CK30454976	P/PAGO N°2 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE 2015 AL 21 DE ENERO 2016 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-MCSL-04-2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	15,000.00
36	01/02/2016	CK30454977	P/COMPRA DE MATERIALES VARIOS (CEMENTO, LLAVIN MANZANA DEPTO. PLANIFICACION URBANA, TUBO DE 2HG, 4 TUBOS PVC DE 4", LAMINA) LOS CUALES SERAN UTIL. EN REP. TECHO PALACIO MPAL, AYUDA AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE, CONST. SISTEMA ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO GENERAL B° DIAZ VALENZUELA Y OBRAS PUBLICAS) SEGUN O/C 7618-7613-7609-7608-7585.	29,250.00
36	01/02/2016	CK30454978	P/COMPRA DE MATERIALES VARIOS (JUEGOS DE RODILLOS, BROCHAS DE 2", DILUYENTE, LLAVINE, TUBO PVC DE 4", VARILLA DE HIERRO, ALAMBRE DE AMARRE ETC) LOS CUALES SERAN UTIL. EN LA CONSTRUCCION DE MURO CONTENCIÓN ACCESO COL. ELDER ROMERO, REST. CASETA LUSTRA BOTAS EN PARQUE CENTRAL, REM. BANOS MERCADO CENTRAL, SEGUN O/C ADJ. N°7611-7606-7610-7581.	22,690.00
36	01/02/2016	CK30454979	P/COMPRA DE MATERIALES VARIOS (CUBETA DE PINTURA, CUARTO PINTURA, BROCHAS DE 3", DILUYENTE EN CUARTO, JUEGO RODILLO, VARILLA DE HIERRO, ALAMBRE DE AMARRE ETC) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CANCHAS DE USO MULTIPLES EN COL. ELDER ROMERO, MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS, CONSTRUCCION DE PORTAL PUENTE MINERVA SEGUN O/C ADJUNTA N°7612-7615-7607.	6,940.00
36	01/02/2016	CK30454980	P/COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONST. (VARILLA DE HIERRO 1/2, 3/8, ALAMBRE DE AMARRE, BROCHA N°3, N°4, JUEGO DE BANDEJA, CEPILLO ALAMBRE, CAL, DSICO N°7, CEMENTO BLANCO) LOS CUALES SERAN UTIL. EN LA PAV. CALLE FRENTE A CASA DE DIDIER ROBLES COL. OSORIO, CALLE HACIA CEMENTERIO GENERAL, CALLE BARRIO DOLORS SECTOR LAS SIDRAS S/O/C 7604-7616-7614.	28,672.00
36	01/02/2016	CK30454982	P/COMPRA DE 15 CAJAS MORTUORIAS LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA N°7577.	41,000.00
36	01/02/2016	CK30454983	P/PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE L MES DE ENERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,450.00
36	01/02/2016	CK30454984	P/COMPRA DE FARDOS BOLSA PLASTICA PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y EMBOLSAS CUADERNOS PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN O/C ADJUNTA N°7586.	5,937.00
36	01/02/2016	CK30454985	P/PAGO UNICO SUMINISTRO Y ACARREO DE 16M3 DE ARENA Y 12M3 DE GRAVA LOS CUALES SERAN ENTREGADOS COMO APOYO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DEL SALITRILLO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	9,950.00
36	01/02/2016	CK30454986	P/PAGO UNICO SUMINISTRO Y ACARREO DE 20M3 DE ARENA Y 87M3 DFE GRAVA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	7,900.00
36	02/02/2016	CK30454987	P/PAGO POR COMISION COBRADA POR EMISION DE GARANTIA BANCARIA, MAS GASTOS DE PAPELERIA PARA GARANTIZAR EL CARGO DEL ADMINISTRADOR DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	1,489.44
36	02/02/2016	CK30454988	P/COMPRA DE 1 BICICLETA BACINI LA CUAL SERA ENTREGADA A MICROEMPRESARIO BICICLUADOS PARA ATENDER A NIÑOS Y MUJERES DE NUETSRA CIUDAD SEGUN O/C ADJUNTA N°7598.	1,995.00
36	02/02/2016	CK30454989	P/COMPRA DE 1 BICICLETA LA CUAL SERA ENTREGADA COMO APOYO A MICROEMPRESARIO BICICLUADOS PARA ATENDER A NIÑOS Y MUJERES DE NUESTRA CIUDAD SEGUN O/C ADJUNTA N°7599.	2,781.00
36	02/02/2016	CK30454990	P/AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR REALIZACION DE ELECTROCARDIOGRAMA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,300.00
36	02/02/2016	CK30454991	P/AYDUA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SUFRAGR GASTOS POR ELECTROCARDIOGRAMA A SU NIETO GUSTAVO ADONAY ORELLANA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,000.00
36	02/02/2016	CK30454992	P/PAGO COMPRA DE PROVISIONES LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,433.00
36	02/02/2016	CK30454993	P/REEMBOLSO N°2 DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERALN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 ENERO AL 01 DE FEBRERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	3,933.00
36	03/02/2016	CK30454994	P/PAGO UNICO ELABROACION DE 150 DETALLES ARTESANALES PARA SER ENTREGADOS A EMPLEADAS MUNICIPALES Y HOMENAJEADOS CON MOTIVO DE CELEBRAR EL DIA DE LA MUJER SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,906.25

36	03/02/2016	CK30454995	P/COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA A PARTICIPANTES EN ASAMBLEA PATROANTO COL. DIAZ VALENZUELA, MUJERES HOMENAJEADAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EN EL PARQUE CENTRAL, JOVENES PARTICIPANTES EN ASAMBLEA PARA CONFORMAR LA RED DE JOVENES DE LA COL. PRADO ALTO SECTOR SUR, GRABACION DE VIDEO DIA MUNDIAL DE LA EA NIÑOS Y NIÑAS DE LA CORPORACION MPAL	7,000.00
36	03/02/2016	CK30454996	P/COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA EN COBRO PERMISOS DE OPERACION (DEPTO. CONTROL TRIBUTARIO), TRABAJO EXTRA (GERENCIA GENERAL), Y TRABAJOS VARIOS DE OBRAS PUBLICAS SEGUN FACTURAS Y O/C ADJUNTAS.	26,516.25
36	03/02/2016	CK30454997	P/PAGO AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS YA QUE SU HIJA SE GRADUA ESTE AÑO EN EL INSTITUTO OFICIAL ALVARO CONTRERAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,000.00
36	03/02/2016	CK30454998	P/APORTE MUNICIPAL AL DEPORTES SAVIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 (COMPLEMENTO) SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	30,000.00
36	03/02/2016	CK30454999	P/PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN CONSULTA MEDICA A PERSONAS REMITIDAS POR LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SERVICIOS MEDICOS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	7,984.37
36	03/02/2016	CK30455000	P/COMPRA DE 23 CAFÉ COPÁN EN SAQUITO DE 4 ONZAS LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A GRUPO CULTURAL EL ZAITO DE COLOMBIA SEGUN O/C ADJUNTA N° 7380.	625.00
36	03/02/2016	CK30455001	P/APORTE A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE MEDICINA DE LA UNICAH YA QUE SE ENCUENTRAN CURSANDO LA CLASE DE SERVICIO COMUNITARIO Y TIENEN PLANIFICADA LA DONACION DE UNA LAVADORA DE ROPA PARA EL CENTRO DE SALUD VICENTE FERNANDEZ SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,000.00
36	03/02/2016	CK30455002	P/COMPRA DE 1 AMORTIGUADOR PARA LA MOTOCICLETA COLOR BLANCA MARCA YAMAHA ASIGNADA AL DEPTO. DE JUSTICIA MUNICIPAL SEGUN O/C ADJUNTA n° 7600.	8,600.00
36	03/02/2016	CK30455003	PAGO DE SUS VACACIONES CORRESPONDIENTES AL 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	7,346.00
36	03/02/2016	CK30455004	P/PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,000.00
36	03/02/2016	CK30455005	P/COMPRA DE 100 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO EN LIBRA EL CUAL SERÁ OFRECIDA A CONTRIBUYENTES EN EL PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES Y CAFETIN MUNICIPAL SEGUN O/C ADJUNTAS N° 7538-7539.	7,500.00
36	03/02/2016	CK30455006	P/COMPRA DE 2 CAJAS GRANDES FLOR DE COPÁN MARCA COPÁN, 6 CAJAS PEQUEÑAS MARCA CORONA, 4 LLAVERITOS Y 4 VASITOS TEQUILEROS LSO CUALES SERÁN ENTREGADOS COMO RECUERDOS A DELEGACION DE KOREA QUE VISITÓ NUESTRA CIUDAD SEGUN O/C ADJUNTA N° 7590.	6,920.00
36	03/02/2016	CK30455007	P/PAGO UNICO POR 14 HORAS DE PERIFONEO AVISO COBRO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO, BIENES INMUEBLES, SERVICIOS PUBLICOS, CONTRIBUCION POR MEJORAS, TASAS O SOBRETASAS CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS ANTERIORES HASTA DICIEMBRE 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,434.37
36	04/02/2016	CK30455008	P/COMPRA DE 2 LIDOCAIDE MEDICAMENTO PARA FERIA DE LA SALUD Y UNA FERIA ODONTOLOGICA EN COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE S.R.C SEGUN ORDEN DE COMPRA.	780.00
36	05/02/2016	CK30455009	P/AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,500.00
36	05/02/2016	CK30455010	P/AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,500.00
36	05/02/2016	CK30455011	P/APORTE MUNICIPAL A LA COMISION PARA PAGO DEL JARDINERO DEL PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2016 2015 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	3,000.00
36	05/02/2016	CK30455012	P/ PAGO CUOTA INFOP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	16,428.01
36	05/02/2016	CK30455013	P/ RETENCION EN LA FUENTE ASALARIADOS, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	60,573.44
36	05/02/2016	CK30455014	P/APORTE MUNICIPAL AL CENTRO BASICO PARA PAGO DE VIGILANTE Y PAGO DE MAESTRO (A) DE INGLÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	6,000.00
36	05/02/2016	CK30455015	P/AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE UN COMPRESOR VIKINGO EL CUAL OCUPARÁ PARA TRABAJAR SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00
36	05/02/2016	CK30455016	P/PAGO DE VACACIONES TRABAJADAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ENERO 2010 AL 25 DE ENERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	35,000.00
36	05/02/2016	CK30455017	P/UNICO POR SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES LOS CUALES SERÁN UTIL. EN LA CONST. DE EMBAULADO SECTOR LAS CIDRAS PARTE ALTA, MEJ. VIVIENDA EN EL SECTOR DE BOCA DEL MONTE CONTIG. A COL. CENTENARIO, REP. BAÑOS SANITARIOS ACCESO EN EL INST. ALVARAO CONTRERAS B° EL CARMEN, REP. VIVIENDAS EN LA COL. SANTA EDUVIGES SEGUN DOC. ADJUNTA.	9,750.00
36	05/02/2016	CK30455018	PAGO DE SUS VACACIONES CORRESPONDIENTES DEL AÑO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	18,187.67
36	08/02/2016	CK30455019	P/AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR COMPRA DE UTILES Y UNIFORMES PARA SUS HIJOS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,000.00
36	08/02/2016	CK30455020	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE ESTUDIO EN LA UNIVERSIDAD (CUROC) SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,000.00
36	08/02/2016	CK30455021	P/COMPRA DE UTILES ESCOLARES (MOCHILA, LAPICERA, CUADERNOS DOBLE RAYA, MARCADORES, CRAYOLAS, MARCADORES ACRILICOS, CUADERNOS, TIJERA, RESISTOL, PAPEL CONSTRUCCION) LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS COMO AYUDA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN O/C ADJUNTA N° 7603.	610.00
36	08/02/2016	CK30455022	P/PAGO 10 DIAS QUE ESTUVO APOYNADO AL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIFICAMENTE EN ATENCION A LA CORPORACION MUNICIPAL A PARTIR DEL 12 DE ENERO 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,500.00
09	03/02/2016	CK7309	P/RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA A EMPLEADOS Y CONTRATISTAS DE AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	5,247.26
09	05/02/2016	CK7313	P/8 CAJAS PAPEL TOALLER PARA USO EN EDIFICIO DE AGUAS DE SANTA ROSA.	6,600.00
09	05/02/2016	CK7314	P/30 ADAPTADORES MACHO DE 6 PVC Y 10 PLOCHAS GRANDES.	12,350.00
09	05/02/2016	CK7315	P/MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE AGUA POTABLE.	12,975.00
09	05/02/2016	CK7316	P/COMPRA DE 30 ADAPTADORES DE 4", 1 1/2", 3" DE PVC PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE ACUEDUCTO.	2,850.00
09	05/02/2016	CK7317	P/JUNTAS DRESSER DE 12", 10", 8", 6" 4" VALVULAS DE 3", 2" 1/2" PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE AGUA.	170,256.35
09	05/02/2016	CK7318	P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 21/11/2015 Y 30/11 AL 05/12/2015.	17,536.11
09	05/02/2016	CK7319	P/RETENCION A EMPLEADOS Y CONTRATISTAS DE LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	5,263.80
09	08/02/2016	CK7320	P/TRABAJOS DE REVISION GENERAL DEL VEHICULO MAZDA, REPARACION DE BARRA DE DIRECCION DEL VEHICULO VERDE 2.8.	6,500.00
36	09/02/2016	CK30455023	P/PAGO PUBLICIDAD RADIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	3,450.00
36	09/02/2016	CK30455024	P/PAGO VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DEL DIPUTADO MAURICIO ARIAS EN EL CONGRESO NACIONAL FECHA DE SALIDA 04 DE FEBRERO FECHA DE REGRESO 05 DE FEBRERO 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,640.00
36	09/02/2016	CK30455025	P/VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA TRASLADAR AL SR. ERICK ORELLANA, PARA REPARACION DE BOMBA FUMIGADORA DE ZANCUDOS, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 08 DE FEBRERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	503.00
36	09/02/2016	CK30455026	P/PAGO N°1 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CUADRILLA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,250.00
36	09/02/2016	CK30455027	P/PAGO UNICO ELABORACION DE CINCO ROTULOS METALICOS DE 0.70 X 1.5MTS FULL COLOR PARA SEÑALAMIENTO EN PROYECTOS VARIOS DE LA DIMOSEP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	9,343.75

36	09/02/2016	CK30455028	P/PAGO ÚNICO ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE MATERIALES DE BODEGA Y CARPINTERIA A DIFERENTES LUGARES EN LOS CUALES SE REALIZAN PROYECTOS SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,325.00
36	09/02/2016	CK30455029	P/PAGO UNICO TRABAJOS REALIZADOS A MAQUINARIA MPAL (REP. DE LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS AL NISSAN 4X4, MOTONIVELADORA CATERPILLAR, RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, MITSUBISHI TODOS ASIGNADOS A LA DIMOSEP) SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,157.19
36	09/02/2016	CK30455030	P/APORTE MUNICIPAL A ENCUENTRO DE JOVENES DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA ESPERANCITA SRC SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	5,000.00
36	09/02/2016	CK30455031	P/PAGO UNICO SUMINISTRO Y ACARREO DE 8MTS DE GRAVA Y 12MTS DE ARENA DE RIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA PLAZA ARTESANAL BARRIO EL CARMEN SRC SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	5,700.00
36	09/02/2016	CK30455032	P/PAGO ÚNICO POR MANTENIMIENTO CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE ACEITE, AJUSTE DE TREN RODAJE A LA EXCAVADORA TIPO ORUGA JOHN DEERE, REPARACIÓN DE BALERNA DE COLLARIN Y ORQUIDIA DE CAJA DE TRANSMISIÓN DE VELOCIDAD, REP. DE BOMBA A LA VOLQUETA COLOR BALNCO MARCA HINO ASIGNADO AL DEPTO. DESECHOS SÓLIDOS SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	6,250.00
36	09/02/2016	CK30455033	P/PAGO COMPRA DE BOTES CON AGUA, CAJAS DE REGRESCO COPAN DRY, MAISENA EL CUAL ES PARA CONSUMO DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGÚN FACTURAS Y ORDENES DE CONSUMO ADJUNTAS.	4,558.00
36	09/02/2016	CK30455034	P/ÚNICO POR LAVADO, ENGRASE, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS, ETC A LA MAQUINARIA MPAL (VOLQUETA HINO COLOR BLANCO ASIG. AL DEPTO. DESECHOS SÓLIDOS, RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, MOTONIVELADORA, TOYOTA HILUX 2.8 SEGÚN FACTURAS Y O/T ADJUNTAS.	20,680.00
36	09/02/2016	CK30455035	P/PAGO N°2 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HAICA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE 2015 AL 19 DE ENERO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N°FM-MRLL-04-2015 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	15,000.00
36	09/02/2016	CK30455036	P/PAGO UNICO POR REPARACIÓN DE TRES MAQUINAS DE ESCRIBIR (UNA ASIGNADA AL DEPTO. DE TESORERÍA, COMPRAS Y SUMINISTROS, Y PLANIFICACIÓN URBANA) SEGÚN O/C ADJUNTA N°7662.	4,375.00
36	09/02/2016	CK30455037	P/COMPRA DE 1 PANTALÓN DE NIÑA, 1 CUBAYERA, 1 CAMISETA Y 6 PARES DE CALZETINES LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL A NIÑA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS SEGÚN O/C ADJUNTA N°7669.	690.00
36	09/02/2016	CK30455038	P/COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE (VASO TÉRMICO, VASO DESECHABLES, VASO CONITO, SERVILLETA, PLATO N°7, CUBIERTOS, BOLSAS DE DULCE, FRESCO ETC) LOS CUALES SERÁN UTIL. PARA EL EDIFICIO MPAL, ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES SEGÚN O/C ADJ. N°7573-7570-7572.	37,910.00
36	09/02/2016	CK30455039	P/COMPRA DE 8 VELAS AROMÁTICAS GRANDES LAS CUALES SERÁN PARA LA OFICINA DEL SR. ALCALDE SEGÚN O/C ADJUNTA N°7536.	3,910.00
36	09/02/2016	CK30455040	P/REALIZACIÓN DE EXÁMENES (UN EXÁMEN DE ÁCIDO ÚRICO SRA. ROSA ELENA SANTOS, UN EXÁMEN HEPATITIS B Y C PARA EL SR. MARCO ANTONIO A) LOS CUALES FUERON AUTORIZADOS POR EL SR. ALCALDE SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	850.00
36	09/02/2016	CK30455041	P/APORTE MUNICIPAL A LA ESCUELA MONTESSORI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN P/ ACTA ADJUNTO	3,500.00
36	09/02/2016	CK30455042	P/COMPRA DE MADERA 15 PALOS PARA CARPINTERIA MPAL, 12 MADERA 1X12X12, 12 MADERA 2X3X12, 6 MADERA 1X6X12 PARA EMBALADO AGUA LLUVIAS B°SAN AMRTIN SE CTOR EL PITO, 10 PALOS DE 13X6X6, 4 PALOS DE 13X6X6, 4 PALOS DE 13X6X6, 4 PALOS 12X3X3 PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AUT.POR EL SR. ALCALDE SEGÚN O/C ADJUNTA N°7276-7283-7289.	5,952.00
36	09/02/2016	CK30455043	P/COMPRA DE 12 MADERA 1X12X12, 12 MADERA 2X6X12 PARA TRABAJO EN ESCUESLA DE LA COMUNIDAD EL TABLÓN, 6 PIEZAS DE 1X10X12, 6 PIEZAS 2X2X12 PARA EMBALADO DE AGUAS LLUVIAS EN COL. OSORIO, 286 PIES DE MADERA PARA CONST. DE AULA KINDER B°SAN MARTIN S/O/C N°7402-7281-7403.	7,896.00
36	10/02/2016	CK30455044	P/PAGO N°1 (FINAL) POR ALQUILER DE TRS VOLQUETAS (40 VIAJES CON VOLQUETA DE 12M3 Y 25 VIAJES CON VOLQUETA DE 8M3) PARA ACARREO DE MATERIAL SELECTO EXTRAIDO EN PLANTEL DE LA COMUNIDAD DE INSHUMA, PARA CONFORMACIÓN DE CALLE DESDE EL SALTRILLO HASTA LA COMUNIDAD DE EL CALLEJÓN SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N°FM-PNMR-03-20105.	89,000.00
36	10/02/2016	CK30455045	P/PAGO N°1 (FINAL) POR ALQUILER DE TRES VOLQUETAS 878 VIAJES VOLQUETA DE 12M3 Y 112 VOLQUETA 6M3) PARA ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA CONFORMACIÓN DE CALLES EN COL. MEJÍA GARCÍA, COL. DIVINA PROVIDENCIA, COL. LOMA LINDA, COL. OSORIO SECTOR MANO A MANO Y B° dolores según contrato adjunto N° FM-PNMR-05-2015.	100,500.00
36	10/02/2016	CK30455046	P/PAGO N°1 (FINAL) POR SUMINISTRO Y ACARREO DE ARENA Y GRAVA (181M3 DE ARENA Y 181M3 DE GRAVA) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COL. MEJÍA GARCÍA CALLE ENTRE LA TERMINAL DE TRANSPORTE Y BANCO DE OCCIDENTE (181M3 DE ARENA Y 181M3 DE GRAVA) SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-PNMR-04-2015.	104,075.00
36	10/02/2016	CK30455047	P/PAGO DE SUS DERECHOS LABORALES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	32,866.39
36	10/02/2016	CK30455048	P/PAGO DE SUS DERECHOS LABORALES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	71,993.55
36	10/02/2016	CK30455049	P/COMPRA DE 460.80 DE SIENA CRISTAL 60X60 Y 190 SACOS DE PEGAMIX PSP PORCELANICO CEMIX COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN REMODELACIÓN DE TEMPLO PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N°7668.	129,944.85
36	10/02/2016	CK30455050	P/COMPRA DE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DIGITAL EL CUAL FUE SUGERIDO EN EL NUMERAL 8 AL ALCALDE MPAL EN EL AMRCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INST. DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, COMPRA DE MATERIALES VARIOS (ACOMETIDA N°6, N°8, CIN TA AISLANTE, ETC) PARA LA INST. DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CANCHA DEL INST. SANTO DOMINGO SAVIO S O/C 7466-7638-	9,208.00
36	10/02/2016	CK30455051	P/COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN (BOLSAS DE CEMENTO, VARILLA DE HIERRO 1/2 LISA, VARILLA DE HIERRO 3/8 LEG, ALAMBRE DE AMARRE, CLAVO DE 3", COLORANTE AMARILLO, CEMENTO BLANCO LOS CUALES SERÁN UTIL. EN PAVIMENTACIÓN DE CALLE ENTRE CENTRO BÁSICO JOSÉ MARIA MEDINA Y MERCADO SEGÚN O/C ADJUNTA N°7641.	117,005.00
36	10/02/2016	CK30455052	P/COMPRA DE LANCES VARILLA DE HIERRO 1/2, ALAMBRE DE AMARRE, DIAMANTE, PARA CONCRETO, CEMENTO BLANCO LOS CUALES SERÁN UTIL. EN LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE A PROPIEDAD RUBER HERNÁNDEZ HACIA EL CARRIZAL B°chorrerón según o/c adjuntsa n° 7645.	5,584.00
36	10/02/2016	CK30455053	P/COMPRA DE 4 LLANTAS Y 1 ESFERICA LAS CUALES SERÁN PARA EL VEHICULO MARCA ISUZU COLOR BLANCO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD SEGÚN O/C ADJUNTA N°7631.	14,650.00
36	10/02/2016	CK30455054	P/PAGO UNICO MARCAJE Y NIVELACIÓN EN EL SITIO DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA FIGUEROA POR IGLESIA SAN MIGUEL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,500.00
36	10/02/2016	CK30455055	P/AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR ESTUDIO YA QUE SON PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	5,500.00
36	11/02/2016	CK30455057	P/AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REALIZARLE DIALISIS A SU HIJO PABLO DANIEL PINEDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,500.00
36	11/02/2016	CK30455058	P/PAGO UNICO SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REFORMULACIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL DE SRC 01-2015 / JACH" SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.-	22,500.00
36	11/02/2016	CK30455059	P/PAGO N°UNICO POR TRANSPORTE DE CONTENEDOR DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS HASTA SANTA ROSA DE COPÁN, OBTENIENDO PRODUCTOS ALIMENTICIOS VEGETALES DESHIDRATADOS HARVEST LENTIL PRO (PLAIN) SRC MISMO SERÁ DEST. PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS ALBERGADOS EN LA CASA DE APOYO EMANUEL COMO TAMBIÉN DE BARRIOS Y COL. S/FM-RB-01-2016.	28,015.31
36	12/02/2016	CK30455060	P/PAGO DE SUS VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016 SEGUN SOLICITUD DE VACACIONES ADJUNTAS	7,052.00
36	12/02/2016	CK30455061	P/PAGO N°1 POR CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO E N B°SAN AMRTIN SECTOR LA CUCHILLA CALLE PRINCIPAL SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JAP-01-2016.	96,045.00

36	12/02/2016	CK30455062	P/PAGO VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR A GERENTE DE LA DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL PARA QUE PUEDA ASISTIR A TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CON COOPERACIÓN ALEMANA, FECHA DE SALIDA 14 DE FEBRERO FECHA DE REGRESO 16 DE FEBRERO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,154.00
36	12/02/2016	CK30455063	P/PAGO VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA QUE PUEDA ASISTIR A TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CON COOPERACIÓN ALEMANA, FECHA DE SALIDA 14 DE FEBRERO FECHA DE REGRESO 16 DE FEBRERO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,331.24
36	12/02/2016	CK30455064	P/PAGO N°1 POR SUMINISTRO Y ACARREO DE ARENA Y GRAVA (72M3 DE ARENA Y 80M3 DE GRAVA) LSO CUALES SERÁN PARA LA APVIMENTACIÓN DE LA CALLE EN EL B° SAN AMRTIN SECTOR AL CUCHILLA CALLE PRINCIPAL SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JDEL-01-2016.	43,800.00
36	12/02/2016	CK30455065	P/ POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y MARCAJE DE 30 MZS DE TERRENO DE SOROSCA PARA LA REUBICACION DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION DE ESTA CIUDAD SEGUN ORDEN DE PAGO No 1	9,900.00
36	15/02/2016	CK30455067	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VARIAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 08 DE ENERO 2016, DEL 01 AL 05 DE FEBRERO 2016 SEGÚN FACTURAS Y ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS N° 7683-7505.	10,430.26
36	15/02/2016	CK30455068	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 05 ENE-04 AL 08 DE ENERO, DEL 11 AL 15/ ENE, DEL 18 AL 22 DE ENE 2016 SEGÚN FACTURAS Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTA N° 7627-7548-7508-7684.	99,626.15
36	15/02/2016	CK30455069	P/ PAGO PREMIO AL SEGUNDO LUGAR A LA BANDA MUSICAL DEL C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE EN COMPETENCIA DE BANDAS MUSICALES REALIZADAS EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2015 EN EL COPAN GALEL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,000.00
36	15/02/2016	CK30455070	P/COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON LX 350 PARA SER UTILIZADA EN DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7689.	5,700.00
09	03/02/2016	CK7298	PAGO DE PRÉSTAMO OTORGADO A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN DEDUCIDO DE SUELDO MENSUAL.	3,798.50
09	03/02/2016	CK7299	P/PRÉSTAMO OTORGADO A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN DEDUCIDOS DE SU SUELDO MENSUAL.	5,335.00
09	03/02/2016	CK7300	P/PRÉSTAMO OTORGADO A EMPLEADOS DE AGUAS DEDUCIDOS DE SU SUELDO MENSUAL.	16,512.00
09	03/02/2016	CK7301	P/PRÉSTAMO OTORGADO A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN DEDUCIDO DE SU PLANILLA MENSUAL.	15,603.65
09	03/02/2016	CK7302	P/PRÉSTAMO OTORGADO A EMPLEADO DEDUCIDO DE SUELDO MENSUAL.	972.00
09	03/02/2016	CK7303	P/PRÉSTAMO OTORGADO A EMPLEADO DEDUCIDO DE SU SUELDO MENSUAL.	2,809.71
09	03/02/2016	CK7304	P/EMBARGO QUE SE LA HACE AL SEÑOR ADOLFO TABORA MENSUALMENTE DEDUCIDO DE PLANILLA.,	1,500.00
09	03/02/2016	CK7305	P/REPARACIÓN DE 15 PIOCHAS, 1 BARRA, 2 PUNTAS CALZADAS, HERRAMIENTAS DE FONTANERÍA.	1,102.50
09	03/02/2016	CK7306	P/PAGO DE SOLVENCIA MUNICIPAL DE EMPLEADOS DE AGUAS DE SANTA ROSA DEDUCIDO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	24,391.04
09	03/02/2016	CK7307	P/300 CINTAS AHULADA DE 3M, 80 CINTA AISLANTE DE 3M, 500 FAJILLAS PLASTICAS DE 21 PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL ACUEDUCTO GENERAL DE LA EMPRESA.	24,705.68
09	03/02/2016	CK7308	P/LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL 04/01/2016 AL 28/01/2016.	1,990.00
09	03/02/2016	CK7310	P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 11/12/2015 Y DEL 15 AL 20/12/2015.	13,782.90
09	03/02/2016	CK7311	P/VIOATICOS A TEGUCIGALPA A NOTIFICAR RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EN URSAC.	5,562.50
09	03/02/2016	CK7312	P/CUOTA INFOP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	6,101.54
09	09/02/2016	CK7322	P/ADQUISICIÓN DE ESPECIES FISCALES PARA REALIZAR TRAMITES DE INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 DE LA URDAC SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,300.00
09	11/02/2016	CK7324	P/5 TUBOS HG DE 1, 10 VARILLAS DE HIERRO LISA 5/8 Y 14 VARILLAS DE HIERRO LISA 1/2 PARA CONSTRUCCIÓN DE TAPADERA DE CAJAS DE VÁLVULAS DE DIFERENTES MEDIDAS.	8,922.00
09	11/02/2016	CK7325	P/1 TANQUE ROTOPLAST 2200 LITROS PARA ACARREO DE AGUA DE MANTENIMIENTO DE FONTANERIA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	6,400.00
09	11/02/2016	CK7326	P/8 PLATINAS DE 1.1/2 X 3/16, 24 DSCOS Y 10 ANGULOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUERTAS Y TAPADERAS DE TANQUES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.	8,440.00
09	11/02/2016	CK7327	P/PALTINAS DE 1X3/16, 8 TUBOS 1.1/2, 8 TUBOS 1.1/4, 12 TUBOS ESTRUCTURAL DE 2X1, 3 ELECTRODOS 6011, 24 DISCO DE PULIR DE 4.1/2 PARA CONSTRUCCIÓN DE PUERTAS DE TANQUES DE DISTRIBUCIÓN.	15,141.00
09	11/02/2016	CK7328	P/MANGUERA DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE 2X100 CON ACOPLER RAPIDOS HEMBRA Y AMCHO FLEJEADOS PARA CISTERNA JMC CONDUCCIDA POR JORGE GUERRA.	28,898.70
09	11/02/2016	CK7329	P/PAGO DE VACACIONES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN AL AÑO 2016.	6,554.25
09	11/02/2016	CK7331	P/PAGO CUOTA PATROANL DEL IHSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	28,204.41
09	12/02/2016	CK7332	P/DEL 90% DE LA RECAUDACION DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	106,576.52
09	12/02/2016	CK7333	P/TRABAJO REPARACIÓN DE RIN TRASERO, CADENA Y CAMBIO DE RAYOS DE FRENO, ACEITE MOTO ASIGNADA A MARVIN RUIZ, CAMBIO DE ACEITE REPARACIÓN DE CLOCH DE MOTO ASIGNADA A KELVIN GUEVARA.	5,425.00
09	12/02/2016	CK7334	P/CAMBIO DE ACEITE DE BOMBITA CHEQUEADORA DEL JMC, CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR PARTE INTERNA DEL VEHICULO 2.8 TOYOTA CONDUCCIDO POR MAINOR, LAVADO GENERAL DEL VEHICULO VERDE, LAVADO GENERAL Y ENGRASE DEL CARRO FUSO, CHEQUEO DE NIVELES DEL VEHICULO MAZDA BT 50 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,965.00
09	12/02/2016	CK7335	P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 24/12/2015 Y DE 28/12/2016 AL 02/01/2016.	10,450.16
36	15/02/2016	CK30455071	P/PAGO N°1 (FINAL) POR REARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE ASIGNADA A LA DIMOSEP SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	31,956.37
36	15/02/2016	CK30455072	P/CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR, CAMBIO DE FILTROS DIESEL, FILTROS DE AIRE, LAVADO GENERAL, M ENGRASE GENERAL Y COOLAND ETC AL VIBROCOMPACTADOR BOMAG, DODGE RAM., RETROEXCAVADORA JOHN DEERE TODOS ASIGNADOS A LA DIMOSEP SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	27,824.96
36	15/02/2016	CK30455073	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VARIAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24 DE ENERO Y DEL 25 AL 30 DE ENERO 2016 SEGÚN FACTURAS Y ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS N° 7652-7629.	22,393.10
36	15/02/2016	CK30455074	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VARIAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD Y EL DEPTO. DE SECHOS SÓLIDOS CORRESP. AL PERIODO DEL 03 AL 30 DIC, 21 AL 25 DIC 2015, DEL 11 AL 15/01/2016, DEL 25 AL 29/01/2016 SEGÚN FACTURAS Y ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS N° 7649-7544-7478-7475.	67,034.08
36	16/02/2016	CK30455075	P/COMPRA DE MATERIALES VARIOS (CINTA IMPRESORA KOREX, CINTA CORRECTOR BROTHER, CAJA DE DVD-R, CD-R, MARCADORES PERMANENTES, BANDERITAS ADHESIVAS ETC LOS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA USO EN OFICINA BODEGA MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7658.	5,330.34
36	16/02/2016	CK30455076	P/COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA (TAPE MÁGICO, MEMORIA USB 16GB, TONNER CANON, BORRADORES DE ESCOBILLA, CUADERNO ÚNICO LARGO, MARCADOR ACRÍLICO, SACAPUNTA) LOS CUALES SERÁN PARA USO DE OFICINA Y BODEGA MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7655-7660.	57,223.66
36	16/02/2016	CK30455077	P/COMPRA DE MATERIALES VARIOS (CINTA IMPRESORA EPSON LX300, FOLDER TAMANO CARTA, RETMA DE PAPEL, TIJERAS, ALMOHADILLA, BOTE DE TINTA EPSON, ETC) LOS CUALES SERÁN PARA USO EN BODEGA MUNICIPAL Y OFICINAS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7656-7661.	133,778.27
36	16/02/2016	CK30455078	P/COMPRA DE MATERIALES VARIOS (PEGAMENTO EN BARRA, GRAPAS, MOUSE INALAMBRICO, SUMADORA CASIO, BORRADOR, CUADERNO ÚNICO ETC) PARA STOCK EN BODEGA MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7657-7654.	31,699.19
36	16/02/2016	CK30455079	P/COMPRA DE 1 TABLA YESO LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN AULA DEL CENTRO BASICO FRANCISCO GUEVARA DE LA COMUNIDAD EL RODEO SRC SEGUN O/C ADJUNTA N° 7617.	1,560.00
36	16/02/2016	CK30455080	P/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA EXCAVADORA TIPO ORUGA Y VOLQUEUTA MARCA HINO ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7632.	21,450.00
36	16/02/2016	CK30455081	P/COMPRADE CINCO ROLLOS DE CINTA REFLECTORA PARA MANTENIMIENTO Y SENALIZACIÓN EN EL BOULEVARD SUAZO CÓRDOVA Y CARRETERA INTERNACIONAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7596.	17,077.50

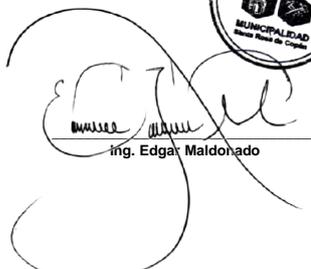
36	16/02/2016	CK30455082	P/COMPRA DE 4 LLANTAS RING 15 T. NORMAL PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR CHAMPAGNE ASIGNADO A LA DIMOSEP, COMPRA DE 1 KIT DE SECTOR, 1 KIT DE SECTOR, ACEITE, 1 BOMBA LISA, 1 BATERIA 130 AMP, 1 BALINERA COLLARIN, 1 BOMBA ENGRASADORA PARA LA RETROEXVADORA, VIBROCOMPACTADOR Y VOLQUETA HINO (RELLENO SANITARIO) SEG/ O/C ADJ. 7634-7633.	21,185.00
36	16/02/2016	CK30455083	P/COMPRA DE 4 LLANTAS RING 15 T. NORMAL PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR CHAMPAGNE ASIGNADO A LA DIMOSEP, COMPRA DE 1 KIT DE SECTOR, 1 KIT DE SECTOR, ACEITE, 1 BOMBA LISA, 1 BATERIA 130 AMP, 1 BALINERA COLLARIN, 1 BOMBA ENGRASADORA PARA LA RETROEXVADORA, VIBROCOMPACTADOR Y VOLQUETA HINO (RELLENO SANITARIO) SEG/ O/C ADJ. 7634-7633,7635.	23,900.00
36	16/02/2016	CK30455084	P/COMPRA DE 37 LANCES DE VARILLA HIERRO 3/8, 24 LIBRA DE CLAVO DE 3", PARA COSNT. DE PAV. DE CALLE FRENTE A PROPIEDAD DE RUBEN HERNÁNDEZ HACIA CARRIZAL, B° SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON, 2 TASAS CAMPESINAS, 20 LANCES VARILLA DE HIERRO 3/8", 5 LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE LOS CUALES SERÁN ENTREG. COMO AYUDAS SOCIALES S/ O/C N° 7526-7644.	6,102.00
36	16/02/2016	CK30455085	P/PAGO UNICO MANTENIMIENTO (CAMBIOS DE ACEITE, CAMBIO DE REPUESTOS Y REPARACIONES VARIAS) A VEHICULOS MUNICIPALES 8VOLQUETA HINO, ISUZU BLANCO, NISSAN BLANCO, TOYOTA CHAMPAGNE) SEGÚN FACTURAS Y ORDENES DE TRABAJO ADJUNTAS.	23,525.25
36	16/02/2016	CK30455086	P/PAGO UNICO POR MODIFICACION DE DOS BICICLETAS UNA PARA MUJER Y OTRA PARA NIÑO PARA SER UTILIZADAS POR EL SR. ZELQUIN SAÚL MARTINEZ MEJIA COMO APOYO A MICROEMPRESARIO DE BICICLUADOS SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,550.00
36	16/02/2016	CK30455087	PPAGO UNICO COMPRA DE 50 ALMUERZOS CON REFRESCO LOS CUALES FUERON OFRECIDOS EN PREPARACION DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,000.00
36	16/02/2016	CK30455088	P/ELABORACION DE UNA MANTA CRUZA CALLE PARA SER UTILIZADA EN EL DIA DE LA MUJER EN ACTIVIDADES EN EL PARQUE CENTRAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,006.25
36	16/02/2016	CK30455089	P/PAGO UNICO ELABORACION DE 1300 TARJETAS NAVIDENAS LAS CUALES FUERON ENMTREGADAS A MIEMBROS DE PATRONATOS DEL ÁREA RURAL Y URBANA EN DICIEMBRE DEL AÑO 2015 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	6,500.00
36	16/02/2016	CK30455090	P/PAGO UNICO ELABORACION DE 1300 TARJETAS NAVIDENAS LAS CUALES FUERON ENMTREGADAS A MIEMBROS DE PATRONATOS DEL ÁREA RURAL Y URBANA EN DICIEMBRE DEL AÑO 2015 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	5,687.50
36	16/02/2016	CK30455091	P/COMPRA DE 1 PROVISION, 4 PAQUETES DE PANALES Y 2 LATAS DE LECHE PEDISURE LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS COMO AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7533.	5,040.00
36	16/02/2016	CK30455092	P/COMPRA DE 96 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO (64 FARDOS DE PAPEL PARA LOS BANOS DEL MERCADO SANTA TERESA Y 32 FARDOS DE PAPEL PARA USO EN EL MERCADO CENTRAL9 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7535-7534.	11,520.00
36	16/02/2016	CK30455093	APORTE A PROGRAMAS DE SALUD EN EL MUNICIPIO (COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7640.	1,196.00
36	16/02/2016	CK30455094	P/PAGO UNICO ELABORACION DE 2 PARRILLAS METALICAS (1 PARRILLA PARA SER INSTALADA EN B° MERCEDES FRENTE AL PIPE Y 1 PARA SER INSTALADA EN B° S ANTA TERESA FRENTE A RESTAURANTE EL SHANGAI) SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	9,056.25
36	16/02/2016	CK30455095	P/COMPRA DE 24 MEDIAS DE CAFE TIMOSHENKO (TALLER DE INFORMATICA EL CUAL SE REALIZO EN ESCUELA TÉCNICA DE ARTES Y OFICIOS) Y 22 CATIMPLORAS PEQUEÑAS LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS EN CELEBRACION DE NOCHE CULTURAL DEL GRUPO CULTURAL COLOMBIANO EL ZAITO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7248-7249.	4,540.00
36	16/02/2016	CK30455096	P/POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 2015 SEGUN CONTRATO Y O/C ADJUNTA N° 7566.	11,836.26
36	16/02/2016	CK30455098	P/PAGO VIATICOS POR VIAJE A TELA ATLANTIDA PARA TRASLADAR A EMPLEADOS Y SERVIDORES PÚBLICOS A LA CIUDAD DE TELE ATLANTIDA, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 17 DE FEBRERO 2015 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	503.00
36	16/02/2016	CK30455099	P/PAGO VIATICOS POR VIAJE A TELA ATLANTIDA PARA ASISTIR A TALLER SOBRE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN EL MARCO MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS FECHA DE SALIDA 17 DE FEBRERO FECHA DE REGRESO 20 DE FEBRERO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,400.00
36	16/02/2016	CK30455100	P/PAGO VIATICOS POR VIAJE A TELA ATLANTIDA PARA ASISTIR A TALLER SOBRE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN EL MARCO MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS FECHA DE SALIDA 17 DE FEBRERO FECHA DE REGRESO 20 DE FEBRERO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,400.00
36	16/02/2016	CK30455101	P/PAGO VIATICOS POR VIAJE A TELA ATLANTIDA PARA ASISTIR A TALLER SOBRE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN EL MARCO MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS FECHA DE SALIDA 17 DE FEBRERO FECHA DE REGRESO 20 DE FEBRERO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,900.00
36	16/02/2016	CK30455102	P/PAGO VIATICOS POR VIAJE A TELA ATLANTIDA PARA ASISTIR A TALLER SOBRE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN EL MARCO MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS FECHA DE SALIDA 17 DE FEBRERO FECHA DE REGRESO 20 DE FEBRERO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,900.00
36	16/02/2016	CK30455103	P/PAGO N°1 (FINAL) POR CONSTRUCCIÓN DE DÉCIMO TERCER MÓDULO DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS PARA ADULTOS SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JETE-02-2016.	78,255.96
36	16/02/2016	CK30455104	P/COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN (VARILLA HIERRO LISA 1/4, 1/2, CLAVO DE 3, TUBODRENAJE DE 4", ETC LOS CUALES SERÁN UTIL. PARA LA PAV. DE CALLE B° SAN AMRTIN SECTOR LA CUCHILLA SRC, ALCANT. SANIT. COL. DIAZ VALENZUELA, PAV. CALLE FRENTE A PROP. DE RUBEN HERNANDEZ HAICA CARRIZAL, B° SAN MARTIN EL CHORRERÓN S O/C 7642-7643-7522-7559.	39,689.00
36	16/02/2016	CK30455105	P/PAGO N°1 (FINAL) POR SUMINISTRO Y ACARREO DE 102M3 DE ARENA Y 102M3 DE GRAVA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA PAVIMENTACION DE LA CALLE EN LA COLONIA SAN AMRTINB CALLE ATRÁS DE SEL SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JDEL-12-2015.	58,650.00
36	16/02/2016	CK30455106	P/PAGO COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJO EXTRA DOCUMENTACIÓN PENDIENTE SEGÚN FACTURA Y ORDEN DE CONSUMO ADJUNTA.	612.00
36	16/02/2016	CK30455107	P/COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA A PERSONAL DE LA DIMOSEP EN REPARACION Y AMPLIACION CALLE COPÁN GALEL HASTA EL SALITRILLO Y BACHEO DE CARRETERA INTERNACIONAL SEGÚN FACTURAS Y ORDENES DE CONSUMO ADJUNTAS.	1,305.00
36	16/02/2016	CK30455108	P/COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA A LA CUADRILLA MUNICIPAL EN TRABAJOS CALLE B° MERCEDES SEGÚN FACTURA Y ORDEN DE CONSUMO ADJUNTA.	480.00
36	16/02/2016	CK30455109	P/PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE L MES DE ENERO Y FEBRERO 2016 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	8,000.00
36	16/02/2016	CK30455110	P/PAGO COMPRA DE BOTES CON AGUA, CAJAS DE REGRESCO COPAN DRY, MAISENA EL CUAL ES PARA CONSUMO DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGÚN FACTURAS Y ORDENES DE CONSUMO ADJUNTAS.	5,994.00
36	16/02/2016	CK30455111	P/COMPRA DE LADRILLO RAFON PARA VARIOS PROYECTOS (ASENTAMIENTO CAMPESINO COM. EL ROSARIO, CONST. MAUSOLEOS CEMENTERIO GENERAL, AYUDAS AUTORIZADAS POR EL SR. ALCALDE A EPRSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS S O/C ADJ. N° 7514-7513-7510-7509.	7,188.12
36	16/02/2016	CK30455112	P/PAGO COMPRA DE 1700 LADRILLO RAFON PARA RECONSTRUCCIÓN DE BANOS EN MERCADO CENTRAL PARTE BAJA Y 2000 LADRILLOS PARA AYUDA SOCIAL AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 7691-7511.	8,579.37
36	16/02/2016	CK30455113	P/PAGO COMPRA DE 3500 LADRILLOS RAFON LOS CUALES SERAN COMO APOYO EN CONSTRUCCION DE IGLESIA COMUNIDAD DE YARUSHIN SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7512.	8,115.62
09	15/02/2016	CK7336	P/COMPRA DE 3 LAMINAS DE HIERRO 1/4, LAMINAS DE HIERRO 3/16, 10 ANGULOS DE HIERRO 2X1/4, 11/2X3 Y 5 TUBO DE HG 1/2 PARA CONSTRUCCIÓN DE TAPADERAS DE CAJAS DE VÁLVULAS DE DIFERENTES MEDIDAS DE AGUA POTABLE.	25,800.00
09	15/02/2016	CK7337	P/DE SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	6,915.84
09	15/02/2016	CK7338	P/15 PASTES, 12 MECHAS Y 1 CAJA DE JABÓN GRANDE PARA ASEO DE EDIFICIO DE LA EMPRESA DE AGUAS.	940.01
09	15/02/2016	CK7339	P/4 TELÉFONOS IMLÁMBRICOS PARA USO EN ACUEDUCTO Y GERENCIA DE LA EMPRESA DE AGUAS.	3,000.00

09	15/02/2016	CK7340	p/20 tintas 210, 10 tintas 211 para uso en computadoras de administración área comercial y recepción.	12,850.00
09	15/02/2016	CK7341	P/5 LLAVINES PARA PORTONES Y PUERTAS DE POZOS DE LA EMPRESA DE AGUAS.	2,900.00
36	16/02/2016	CK30455114	P/COMPRA DE 4 QQ 18460, 2 PARAGUAT GALÓN, 3 QQ 18460, 3 JARAR PARAQUAT Y 1 BOOT OUT GALÓN LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS COMO AYUDAS AUTORIZADAS POR EL SR. ALCALDE SEGÚN O/C ADJUNTA N°7541.	7,710.00
36	16/02/2016	CK30455115	P/COMPRA DE 6 CAJAS DE PAPEL JUMBO 6X500 LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LOS BANOS DEL MERCADO CENTRAL SEGÚN O/C ADJUNTA N°7562.	2,580.00
36	16/02/2016	CK30455116	P/COMPRA DE 1 TELEFONO FIJO PARA USO EN LA OFICINA DEL MERCADO CENTRAL SEGUN O/C ADJUNTA N°7501.	400.00
36	16/02/2016	CK30455117	P/COMPRA MATERIALES VARIOS (EGLETA ELECTRICA, EXTENSION ELECTRICA, TABLEROS, LAPIZ GRAFITO, BORRADORES, SACAPUNTAS ETC) LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL CONCURSO DE DIBUJO EN LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DEL AMBIENTE AÑO 2015 Y CAPACITACIÓN SOBRE LEVANTAMIENTO DE INDICADORES DE POBREZA EN LA POBLACIÓN JUVENIL S/ O/C ADJUNTAS N°7144-7204.	2,789.00
36	16/02/2016	CK30455118	P/REPARACIONES VARIAS REALIZADAS A LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES ASIGNADA AL DEPTO. DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE 2015 SEGÚN FACTURAS Y ORDENES DE TRABAJO ADJUNTAS.	11,611.25
36	16/02/2016	CK30455119	P/AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR REALIZACIÓN DE BIOPSIA DE MAMA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	8,403.00
36	16/02/2016	CK30455120	P/PAGO UNICO POR SERVICIOS TECNICOS POR LAS INSTALACIONES DE LÁMARRAS EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	5,250.00
36	16/02/2016	CK30455121	P/PAGO ÚNICO POR ELABORACIÓN DE UNA PARRILLA METÁLICA DE 1.20 X 1.30 PARA SER INSTALADA EN B° SANTA TERESA FRENTE A CALLE CASA DOÑA OLIMPIA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,777.50
36	16/02/2016	CK30455122	P/PAGO UNICO POR TRABAJOS DE REPARACIONES AL VIBROCOMPACTADOR BOMAG, RETROEXCAVADORA JOHN DEERE ASIGNADOS A LA DIMOSEP SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,500.00
36	16/02/2016	CK30455123	P/PAGO UNICO POR LAVADO GENERAL Y CAMBIO DE ACEITE AL NISSAN 4X4, CAMBIO DE ACEITE HIDRÁULICO AL VVIBROCOMPACTADOR BOMAG AMBOS ASIGNADOS A LA DIMOSEP SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	11,960.00
36	16/02/2016	CK30455124	P/PAGO N°1 (FINAL) POR CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO UNO DE 20 MAUSOLEOS COMUNITARIOS EN EL CEMENTERIO GENERAL DE ESTA CIUDAD SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N°FM-JETE-01-2016.	49,978.75
36	16/02/2016	CK30455125	P/COMPRA DE SEMILLAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL VIVERO MUNICIPAL SEGUN O/C ADJUNTA N°7543.	11,425.00
36	16/02/2016	CK30455126	P/COMPRA DE 20 COLIMAS, 20 CAJAS DE LIMAS Y 15 AZADÓN LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE RONDAS PREVENTIVAS, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS SEGÚN O/C ADJUNTA N°7636.	8,625.00
36	17/02/2016	CK30455127	P/COMPRA DE 20 COLIMAS, 20 CAJAS DE LIMA Y 15 AZADONES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE RONDAS PREVENTIVAS, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS SEGÚN O/C ADJUNTA N°7636.	8,625.00
36	17/02/2016	CK30455128	P/COMPRA DE 4 ROLLOS DE PITA NEGRA Y 4 BOLSAS DE VIVERO PARA CONSTRUCCIÓN DE RONDAS PREVENTIVAS, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIO SEGÚN O/C ADJUNTA N°7637.	6,120.00
36	17/02/2016	CK30455129	P/LIBERACION DE GARANTIA CALIDAD DE OBRA (5%) POR CONSTRUCCIÓN DE ACERA PEATONAL EN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE EN COLONIA OSORIO SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N°FM-EAEC-01-2015 PIM 02-01.	5,078.15
36	17/02/2016	CK30455130	P/PAGO UNICO POR PERIFONEO (19 HORAS DEL 21 ENE-31 ENERO 2016) EN LA ZONA BAJA SOCIALIZANDO EL PAGO DE IMPUESTOS DE SERVICIOS Y BIENES INMUEBLES, PUBLICIDAD 14 PARTIDOS DEL TORNEO DE CLAUSURA DE LA LIGA DE ASCENSO A TRAVES DE RADIO SULTANA Y PAGO DE IMPUESTOS DEL 23 ENERO AL 16 ABRIL 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	7,450.00
36	17/02/2016	CK30455131	P/AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN VISTA QUE ACTUALMENTE NO CUNETA CON UN EMPLEO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,000.00
36	17/02/2016	CK30455132	P/COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO LAS CUALES SERÁN UTIL. PARA BACHEO EN CARRETERA INTERNAICIONAL Y 326 BOLSAS PARA PAV. CALLE ESCUELA JOSE MARIA MEDINA EN B° SANTA TERESA SEGÚN O/C ADJUNTA N°7705-7704.	86,632.00
36	17/02/2016	CK30455133	P/ PAGO AL IHSS PATRONO Y TRABAJADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN DOCUEMNTACION ADJUNTA	66,700.83
36	17/02/2016	CK30455134	P/PAGO UNICO SERVICIOS DE FUMIGACION EN EL MERCADO SANTA TERESA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	8,750.00
36	18/02/2016	CK30455135	P/PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	16,974.67
36	18/02/2016	CK30455136	P/PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y TELA ATLANTIDA PARA TRASLADAR A GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL EN TALLER DE UNICEF EN EL MARCO DE COOPERACIÓN DE PMIAJ Y TRASLADAR A PERSONAL MUNICIPAL DE TELA A SRC FECHA DE SALIDA 18 FEB FECHA DE REGRESO 20 FEB 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,385.13
36	18/02/2016	CK30455137	P/ PAGO VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA QUE PUEDA ASISTIR AL TALLER DE VALIDACION ADOLESCENTES SITAN 2016 FECHA DE SALIDA 18 DE FEBRERO 2016 Y FECHA DE REGRESO 20 DE FEBRERO 2016 SEGUN DOCUEMNTACION ADJUNTA CON FONDOS DE UNICEF.	4,846.87
36	19/02/2016	CK30455138	P/REEMBOLSO POR GASTOS DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL (100\$ A UNA TASA DE CAMBIO DE 22.5918 x \$100=2,259.18) CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2016 SEGÚN PUCTO DE ACTA ADJUNTO	2,259.18
36	19/02/2016	CK30455139	P/PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, MERCADO SANTA TERESA, TERMINAL DE TRANSPORTE, BODEGA MUNICIPAL Y RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	59,131.34
36	19/02/2016	CK30455140	P/PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	15,595.25
36	19/02/2016	CK30455141	P/ PAGO AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE SU HIJA PUEDA SEGUIR ESTUDIANDO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,000.00
36	19/02/2016	CK30455142	P/ COMPRA DE UN MONITOR 17 PULG PARA USO DEL DEPTO DE CONTROL TRIBUTARIO Y COMPRA DE DOS TONER CANON GPR-22 PARA USO DE LA COPIADORA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA .	3,500.00
36	19/02/2016	CK30455143	P/ PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE PARA TRASLADAR A LA ABOGADA KARLA SAAVEDRA A TALLER NOCIONES DE CALIDAD Y ANALICES DE DATOS ESTADISTICOS DE VIOLENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA FECHA DE SALIDA 21/02/16 FECHA DE REGRESO 24/02/2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	503.00
36	19/02/2016	CK30455144	P/ PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE PARA ASISITIR AL TALLER DE CALIDAD Y ANALISIS DE DATOS ESTADISTICOS DE VIOLENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA FECHA DE SALIDA 21/02/2016 FECHA DE REGRESO 24/02/2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,549.00
36	22/02/2016	CK30455145	P/COMPRA DE 7 VARILLA DE HIERRO 3/8" LEG, 5 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE Y 300 BOLSAS DE CEMENTO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAV. CALLE SAN MARTIN SEGÚN O/C ADJUNTA N°7716.	55,260.00
36	22/02/2016	CK30455146	P/COMPRA DE 100 VARILLA DE HIERRO 1/4 LISA, 2 VARILLA 1/2" LISA LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAV. CALLE B° SAN AMRTIN SECTOR LA C UCHILLA SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7715.	3,190.00
36	22/02/2016	CK30455147	P/AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR VIAJE A SAN PEDRO PARA REALIZARSE EXÁMENES OFTALMOLÓGICOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,000.00
36	22/02/2016	CK30455148	P/PAGO COMPRA DE 200 LAMINAS ZIN DE 10" PIES LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS COMO DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS STCOK BODEGA MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N°7695.	23,600.00
36	22/02/2016	CK30455149	P/APORTE MUNICIPAL AL GRUPO FOLKLORICO COPANECO PARA COMPRA DE INDUMENTARIA SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO N°29-2015.	3,500.00
36	22/02/2016	CK30455150	P/CONTRAPARTE MUNICIPAL POR REPARACION DE DOS SILLAS DE RUEDAS Y ADQUISICION DE DOS SILLAS DE RUEDAS RECICLABLES Y DOS STANDAR LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	8,800.00
36	23/02/2016	CK30455151	P/PAGO APORTE MUNICIPAL POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO.	45,000.00

36	23/02/2016	CK30455152	P/PAGO COMPRA DE ALIMENTOS PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ADOPTA UN ABUELO SEGUN O/C ADJUNTA N° 7687.	95,428.12
36	23/02/2016	CK30455153	P/PAGO VIATICOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE PARA TRASLADAR A DIRECTORA MUNICIPAL DE JUSTICIA MPAL A SRC FECHA DE SALIDA Y REGRESO 24 DE FEBRERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	503.00
36	23/02/2016	CK30455154	P/COMPRA DE 15 SIX PACK DE AGUA EN BOTE DE 4 ONZAS EN ATENCION A VISITANTES QUE VISITAN LA OFICINA DEL SR. ALCALDE Y COMPRA DE PROVISIONES DE ALIMENTOS AL CENTRO DE REHABILITACION EMANUEL Y A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, TERCERA EDAD Y PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES CORRESP. AL MES DE SEPTI Y OCTUBRE 2015 SEGUN O/C ADJ N° 7571-7569.	10,040.00
36	23/02/2016	CK30455155	P/PAGO N°2 (FINAL) POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CUADRILLA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 19 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	2,250.00
36	23/02/2016	CK30455156	P/AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR MANO DE OBRA, EN LA CONSTRUCCION DEL TECHO CANCHA DE BASQUET BALL DE LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS COPAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,000.00
36	23/02/2016	CK30455157	P/PAGO N°3 (FINAL) POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 ENERO AL 24 FEBRERO 2016 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N° FM-WGSL-04-2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	15,000.00
36	23/02/2016	CK30455158	P/PAGO N°3 (FINAL) POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 ENERO AL 17 FEBRERO 2016 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MRLL-04-2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	15,000.00
36	23/02/2016	CK30455159	P/PAGO N°3 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 ENERO AL 18 DE FEBRERO 2016 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MCSL-04-2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	15,000.00
36	23/02/2016	CK30455160	P/PAGO N°1 Y 2 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DICIEMBRE 2015 AL 24 ENERO 2016 Y DEL 25 ENERO AL 25 DE FEBRERO 2016 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N° FM-VMGF-04-2015.	30,000.00
36	23/02/2016	CK30455161	P/PAGO N°1, 2 Y 3 (FINAL) POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 NOV - 11 DIC/15, DEL 12 DIC/15 - 12 ENERO 2016 Y DEL 13 ENERO AL 13 FEBRERO 2016 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N° FM-RMM-04-2015.	45,000.00
36	23/02/2016	CK30455162	P/PAGO N°2 Y 3 (FINAL) POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DIC 2015 AL 26 ENERO 2016 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MAP-04-2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	30,000.00
36	23/02/2016	CK30455163	P/PAGO SERVICIO DE INTENER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 2016 SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA N° 7537.	9,067.72
36	23/02/2016	CK30455164	P/PAGO UNICO POR CUATRO HORAS DE MARIMBA EN EL MERCADO SANTA TERESA EN CELEBRACION DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD EL PASADO 14 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,800.00
36	23/02/2016	CK30455165	P/PAGO DE PUBLICIDAD POR SOCIALIZACIONES DE PROYECTOS Y OTRAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, TRANSMITIDA EN ROMPIENDO CADENAS CANAL 49 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	4,600.00
36	23/02/2016	CK30455166	P/PAGO 20 HORAS DE PERIFONEO EN UNIDAD MOVIL POR SALUDO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,600.00
36	23/02/2016	CK30455167	P/PAGO 23 HORAS DE PERIFONEO (23 HORAS DE PERIFONEO POR AVISO MUNICIPAL PAGO DE IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SERVICIOS CORRESP. AL PERIODO DEL 26 AL 31 DIC 2015 Y DEL 21 AL 31 DE ENERO 2016) SEGUN CONTRATOS Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,290.00
36	23/02/2016	CK30455168	P/PAGO UNICO PERIFONEO (MENSAJE ALBORADA POR EL DIA DE LA MUJER DEL 22 AL 25 ENERO 2016, MENSAJE SEMANA DE LA AMISTAD 10 AL 14 FEBRERO, COMUNICADO SOBRE EMERGENCIAS NAICONAL POR EL ZIKA EN B° Y COL. DEL 6 AL 12 FEBRERO, AVISO URGENTE PRESENTACION DECLARACION MES DE ENERO 2016) SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	17,893.75
09	09/02/2016	CK7321	P/REPARACION DE CARRO CISTERNA JMC SEGUN CONTRATO F-ASR-SAP-01-2015 POR REPARACION DE CULATAM, GUIAS, VALVULAS, ASIENTOS Y PRECAMARAS FUGA DE MOTOR CAMINO DE ACEITE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	13,594.50
09	10/02/2016	CK7323	P/COMPRA DE 10 CAJAS CAJAS DE GUANTES LETRA L Y 6 CAJAS DE MASCARA PARA USO EN LABORATORIO PLANTA DOLORES.	2,454.00
09	11/02/2016	CK7330	PAGO DE VACACIONES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN AÑO 2016.	29,111.29
09	18/02/2016	CK7342	P/CONEXION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SU RESPECTIVA CAJA DE REGISTRO, EN PROPIEDAD DE CARMEN ALEJANDRA RIVERA CL-12-2G-47-12 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,800.00
37	11/02/2016	CK835	PAGO DE GASTOS DE VIAJE POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA DEL 03 AL 15 DE FEBRERO DE 2016 EN ACTIVIDADES EN LA DEI Y OTC.	2,225.00
37	11/02/2016	CK836	PAGO DE GASTOS DE VIAJE POR GIRA A TEGUCIGALPA DEL 03 AL 04/02/2016 EN ACTIVIDADES A OTC, RELACIONES EXTERIORES YU DEI.	2,304.00
09	18/02/2016	CK7343	ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE VEHICULO BLANCO 2.8, LAVADO GENERAL, BALANCEO DEL VEHICULO BT-50 Y ALINEAMIENTO DEL VEHICULO 2.8.	1,452.50
09	18/02/2016	CK7345	PAGO COMPRA DE 30 PEGAMENTOS PVC DURMAN PARA MANTENIMIENTO AGUA POTABLE.	20,315.33
09	22/02/2016	CK7346	P/48 CAMISAS TIPO POLO CON BORDADO EL LOGO DE LA EMPRESA Y NOMBRE DEL EMPLEADO PARA PERSONAL DE CAMPO Y OFICINA DE AREA COMERCIAL.	9,600.00
09	22/02/2016	CK7347	P/50 BOLSAS DE CEMENTO PARA CABEZALES DE PUENTE Y CAJAS DE AGUAS LLUVIAS PROYECTOS LA HONDURA SALTRILLO.	9,500.00
37	11/02/2016	CK838	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO/2016 TEL. 2662-4026 DEL PASSRC.	1,857.20
37	19/02/2016	CK839	GASTOS DE VIAJE POR GIRA A TEGUCIGALPA EL DIA 16/02/2016 A REALIZAR ACTIVIDADES EN LA OTC Y MINISTERIO DE GOBERNACION.	676.00
37	19/02/2016	CK840	OS DE VIAJE POR GIRA REALIZADA A SANTA ROSA DE COPAN A REUNIONES CON EQUIPO DE GESTION EMASAR Y GEÓLOGOS.	850.00
36	24/02/2016	CK30455169	P/PAGO N°2 OPR ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARREAR MATERIAL COBERTURA (TIERRA) PARA CUBRIR LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 ENERO AL 23 DE FEBRERO 2016 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N° FM-E VM-01-2016	30,000.00
36	24/02/2016	CK30455170	P/PAGO UNICO ACARREO DE MATERIAL SELECTO (GRAVON) HACIA EL RELLENO SANITARIO DICHO MATERIAL SERVIRA EN LA ELABORACION DE FILTROS PARA CONTROL DE LIXIVIADO Y AGUAS SUBTERRANEAS DEL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 ENERO AL 08 DE FEBRERO 2016 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JWTP-01-2016.	172,500.00
36	24/02/2016	CK30455171	P/COMPRA E INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL SEGUN O/C ADJUNTA N° 7723.	14,000.00
36	24/02/2016	CK30455172	P/PAGO UNICO REPARACION DE MOTOCICLETA COLOR NEGRA HONDA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONTRIBUCION POR MEJORAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,750.00
36	24/02/2016	CK30455173	P/PAGO UNICO ELABORACION DE UN PORTON METALICO/MALLA CICLON (72 PULGADAS POR 90 PULGADAS) PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA TORERA SRC SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00
36	24/02/2016	CK30455174	P/PAGO UNICO SERVICIOS DE GRABACION DE AUDIOS (8 TEXTOS) PARA EL PAGO DE IMPUESTOS 2016, SPOT SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL ZIKA, DOCUMENTAL DE PROYECTO DE VIVIENDAS, GUION SOBRE EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL CABILDO ABIERTO INFORMATIVO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,450.00
36	24/02/2016	CK30455175	P/COMPRA DE PINTURA ACEITE (EN CUBETAS Y GALONES), BROCHAS DE 4, DILUYENTE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN RECUPERACION AREA VERDE EN LA AVENIDA DE LOS ROTARIOS UBICADO EN BARRIO EL CARMEN JUNTO AL INSTITUTO SALESIANO MARIA AUXILIADORA Y AREA VERDE UBICADA AL PAR DE ESTE INSTITUTO SEGUN O/C ADJUNTA N° 7326-7531.	3,947.00
36	24/02/2016	CK30455176	P/COMPRA DE 2 CAJAS DE TABACOS MARCA CORONA FC. DE 20 UNIDADES Y 8 CAJITAS DE PEQUENAS DE TABACOS DE 5 UNIDADES SEGUN O/C ADJUNTA N° 7519.	7,240.00

36	24/02/2016	CK30455177	P/COMPRPA DE ALIMENTACION OFRECIDA EN SESION ORDINARIA DE CORPORACION CON FECHA 16 DE FEBRERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	8,045.00
36	24/02/2016	CK30455178	P/COMPRA DE 1 RADIO KENWOOD EL CUAL SERA ASIGANDO AL SR. ALCALDE MUNICIPAL PARA MONITOREAR EMPLEADOS SEGUN O/C ADJUNTA N° 7630.	16,675.00
36	24/02/2016	CK30455179	P/COMPRA DE 10 DELTA B-100 DE LITRO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LIMPIEZA EDIFICIOI MERCADO CENTRAL SEGUN O/C ADJUNTA N° 7552.	12,006.00
36	24/02/2016	CK30455180	P/PAGO POR ALQUILER DEL TERRENO UBICADO EN B°. STA. TERESA DONDE FUNCIONA LA FERIA DEL AGRICULTOR Y EL ARTESANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	34,500.00
36	24/02/2016	CK30455181	P/PAGO N°1 POR CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANI TARIO EN COL. FIGUEROA CONTIGUO A IGLESIA CATOLICA SEGUN CONTRATO ADJUNTO N° FM-HJPM-01-2016.	137,262.65
36	24/02/2016	CK30455182	P/PAGO N°1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁ ULICO B° SANTA TERESA CALLE DE LA ESCUELA MEDINA AL MERCADO SANTA TERESA SEGUN CONTARTO ADJUNTO N° FM-OEAC-01-2016.	66,500.00
36	24/02/2016	CK30455183	P / PAGO PRESTAMOS QUE MANTIENEN ALGUNOS EMPLEADOS MUNICIPALES (ACUERDO MUNICIPAL) CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	34,142.00
36	24/02/2016	CK30455184	P/PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00
36	24/02/2016	CK30455185	P/PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	6,000.00
36	24/02/2016	CK30455186	P/PAGO PUBLICIDAD ESCRITA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	3,000.00
36	24/02/2016	CK30455187	P/PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 FEBREO AL 02 DE MARZO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	3,000.00
36	24/02/2016	CK30455188	P/PAGO PUBLICIDAD RADIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	3,450.00
36	24/02/2016	CK30455189	P/PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,000.00
36	24/02/2016	CK30455190	P/PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE L MES DE FEBRERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,450.00
36	24/02/2016	CK30455191	P/PAGO PUBLICIDAD RADIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	1,150.00
36	24/02/2016	CK30455192	P/PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 EN PROGRAMA LIBRE EXPRESION DE LA VOZ DE OCCIDENTE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	3,000.00
36	24/02/2016	CK30455193	P/PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO 2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	920.00
36	24/02/2016	CK30455194	P/PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 FEBRERO AL 05 DE MARZO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	1,800.00
36	24/02/2016	CK30455195	P/PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,450.00
36	24/02/2016	CK30455196	P/PAGO APORTE MUNICIPAL PARA APGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	4,000.00
36	24/02/2016	CK30455197	P/APORTE MUNICIPAL A PARAMEDICOS PARA PAGO DE MOTORISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	2,000.00
36	24/02/2016	CK30455198	P/APORTE MUNICIPAL A LA BRIGADA MEDICA CUBANA PARA PAGO DE ALQUILER DE CASA DE HABITACION DONDE VIVEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	5,000.00
36	24/02/2016	CK30455199	P/APORTE A LA ESCUELA PARA PAGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN PUNTO DEACTA ADJUNTO.	1,500.00
36	24/02/2016	CK30455200	POR APORTE MUNICIPAL AL JARDIN DE NINOS PARA PAGO DE ASEADORA COORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO.	800.00
36	24/02/2016	CK30455201	P/APORTE MUNICIPAL AL CENTRO BASICO PARA PAGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	800.00
36	24/02/2016	CK30455202	P/APORTE MUNICIPAL AL CENTRO BASICO PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 S/ PUNTO DE ACTA ADJUNTO	800.00
36	24/02/2016	CK30455203	P/APORTE MUNICIPAL AL KINDER PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO.	800.00
36	24/02/2016	CK30455204	P/APORTE MUNICIPAL A LA ESC. PARA PAGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	2,750.00
36	24/02/2016	CK30455205	P/APORTE MUNICIPAL AL CENTRO BASICO PARA PAGO DE VIGILANTE Y PAGO DE MAESTRO (A) DE INGLÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	6,000.00
36	25/02/2016	CK30455206	P/APORTE MUNICIPAL A L ETAO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.	5,000.00
36	25/02/2016	CK30455207	P/APORTE MUNICIPAL AL HOGAR DE ANCIANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	4,000.00
36	25/02/2016	CK30455208	P/APORTE MUNICIPAL AL HOGAR DE ANCIANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	4,000.00
36	25/02/2016	CK30455209	P/PAGO APORTE MUNICIPAL POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO.	55,000.00
36	25/02/2016	CK30455210	P/APORTE MUNICIPAL AL PROYECTO MUSICAL ORQUESTAS Y BANDA DE LA CASA DE LA CULTURA Y LA BIBLIOTECA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO.	7,500.00
36	25/02/2016	CK30455211	P/APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO.	30,550.00
36	25/02/2016	CK30455212	P/PAGO APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	3,500.00
37	11/02/2016	CK837	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO 2016 TEL. 2662-4026 DEL PASSRC.	1,875.20
37	19/02/2016	CK841	COMPRA DE ESCRITORIO MODULAR Y SILLA EJECUTIVA PARA LA ADMINISTRACION DEL PASSRC.	8,700.01
37	22/02/2016	CK842	PAGO POR ALQUJAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE LA OTC POR GIRA DE TRABAJO AL PASSRC, EMASAR. MUNICIPALIDAD DE SRC Y GRUPO DE GEÓLOGOS.	975.80
09	24/02/2016	CK7348	P/LIMPIEZA 8 HORAS Y AFORO 14 HORAS POZO 300 TUBO DE 3", CON EXTRACCION BOMBA SUMERGIBLE MEMBREÑO Y LOS ANGELES 2-2 POZO LIMPIEZA 8 HORAS Y AFORO 14 HORAS POZO 200 TUBO DE 3 CON EXTRACCION BOMBA SUMERGIBLE LOS TIGRES SEGUN CONTRATO F-ASR-BOMOHA-01-2016. PIM 14-00-018-000-001530-47110-11-001-01.	66,650.40
09	24/02/2016	CK7349	P/REPARACION BOMBA 500 GPM LA HONDURA, REPARACION MOTORES AGITADORES DE PLANTA DOLORES CAMBIO BALINERAS DE LA BOMBA QUE ESTÁ UBICADA EN LA HONDURA.	6,000.00
09	24/02/2016	CK7350	P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA DEL 01 AL 06/01/2016 Y DEL 04 AL 11/01/2016.	11,868.44
37	23/02/2016	CK843	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO/2016 DIRECTORA DEL PROYECTO CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DE SRC.	40,196.58
37	23/02/2016	CK844	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO/2016 ADMINISTRADORA DEL PROYECTO CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DE SRC.	26,231.00
37	23/02/2016	CK845	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO/2016 ASIST. ADMÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DE SANTA ROSA DE COPÁN.	22,425.72
37	23/02/2016	CK846	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO /2016 COORD. INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DE SRC.	34,941.84
37	23/02/2016	CK847	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO/2016 ASIST., INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DE SRC.	25,122.63
37	23/02/2016	CK848	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO/2016 MOTORISTA DEL PROYECTO CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DE SANTA ROSA DE COPÁN.	13,904.81
37	23/02/2016	CK849	PAGO DE RETENCION DE ISR A EMPLEADOS DEL PASSRC MES DE FEBRERO/2016	10,538.66
37	24/02/2016	CK850	PAGO MES DE SALARIO MES DE FEBRERO/2016 TECNICO SOCIAL PROY. CONST. ALCANTARILLADO SANITARIO DE SRC.,	19,759.13

36	25/02/2016	CK30455213	P/AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS PERSONALES EN VISTA QUE NO CUENTA CON UN EMPLEO ACTUAL Y ES UNA PERSONA CON CAPACIDADES ESPECIALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,000.00
36	26/02/2016	CK30455214	P/ PAGO POR SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL GRAVA DE RIO Y ARENA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y 8 MTROS DE PIEDRA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA .	18,250.00
36	26/02/2016	CK30455215	P / PAGO PRESTAMOS QUE MANTIENEN ALGUNOS EMPLEADOS MUNICIPALES (CONTRATO MUNICIPAL) CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	17,320.21
36	26/02/2016	CK30455216	P/ PAGO PRESTAMOS QUE MANTIENEN ALGUNOS EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	11,003.02
36	26/02/2016	CK30455217	P / PRESTAMO QUE MANTIENEN ALGUNOS EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	39,563.00
36	26/02/2016	CK30455219	P/ PAGO PRESTAMOS QUE MANTIENEN ALGUNOS EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	30,693.72
36	26/02/2016	CK30455220	P/ PAGO POR SUMINISTRO Y ACARREO DE ARENA Y GRAVA PARA PROYECTOS VARIOS DE OBRAS PUBLICAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	55,600.00
36	26/02/2016	CK30455221	P/ ALQUILER DE UN TRACTOR CATERPILAR PARA MECANIZACION CONFORMACION Y APERTURA DE CALLER EN LA COMUNIDAD LOS CALZONTES COPAN 91.0 HORAS DE TRACTOR X LPS. 2,200.00 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	200,200.00
36	26/02/2016	CK30455218	P/PRESTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	43,311.00
37	24/02/2016	CK851	PAGO DE RETENCION DE ISR A EMPLEADOS DEL PASSRC MES DE FEBRERO 2016.	10,779.53
37	24/02/2016	CK852	PAGO DE GASTOS DE VIAJE DE TEGUCIGALPA A SANTA ROSA DE COPAN PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CON EMASAR Y EQUIPO TECNICO MUNICIPAL DEL 23 AL 24/02/16.	600.00
37	24/02/2016	CK853	PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO/2016 US\$ 213.21 X LPS 22.5380 AL PASSRC.	4,805.33
37	26/02/2016	CK854	COMPRA DE TELEFONO FIJO PARA USO DE LA LINEA 2662-4026 MARCA ALCATEL, CONSTA DE TELEFONO BASE FIJO - INHALÁMBRICO.	1,890.00
37	26/02/2016	CK855	PAGO POR ELABORACION DE 150 LIBRETAS FULL COLOR CON LOGOS DEL PASSRC PARA EVENTO DE PRIMER CABILDO ABIERTO INFORMATIVO DEL PASSRC.	5,400.00
37	26/02/2016	CK856	COMPRA DE 6 TONER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP AR-56230D DEL PASSRC.,	13,170.00
09	26/02/2016	CK7351	P/PRESTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADOS CON ESTA INSTITUCION DEDUCIBLE DE SU SUELDO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.	3,798.50
09	26/02/2016	CK7352	P/PRESTAMO QUE OBTUVIERON EMPLEADOS CON ESTA INSTITUCION DEDUCIBLE DE SU SUELDO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.	5,335.00
09	26/02/2016	CK7353	P/PRESTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADOS CON ESTA INSTITUCION DEDUCIBLE DE SU SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.	13,081.00
09	26/02/2016	CK7354	P/PRESTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADFOS CON ESTA INSTITUCION DEDUCIBLE DE SUS SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.	19,809.72
09	26/02/2016	CK7355	P/PRESTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADOS CON ESTA INSTITUCION DEDUCIBLE DE SU SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.	1,792.00
09	26/02/2016	CK7356	P/PRESTAMO OTORGADO A EMPLEADOS DEDUCIBLES DE SU SUELDOS MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.	5,838.74
09	26/02/2016	CK7357	P/VACACIONES QUE POR LEY CORRESPONDEN PERIODO 2016.	8,778.45
09	26/02/2016	CK7358	P/EMBARGO QUE SE LE HACE AL SENOR ADOLFO TABORA DEDUCIBLE DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	1,500.00
36	29/02/2016	CK30455222	P/COMPRA DE UN JUEGO DE COPONES LOS CUALES SERAN PARA LA CAPILLA DE LA DIVINA MISERICORDIA SECTOR SANTA TERESA COMO AYUDA AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,610.00
36	29/02/2016	CK30455223	P/PAGO UNICO POR 22 HORAS DE PERIFONEO (10 HORAS AVISOS Y PROYECTOS EN COLONIAS Y BARRIOS DE SRC (CONTROL T) Y 12 HORAS PARA AVISO DE PAGO DE IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO) SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,101.25
36	29/02/2016	CK30455224	P / PRESTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	99,959.64
36	29/02/2016	CK30455225	P/PAGO DEDUCCION 1/4 REALIZADA AL SR. BRAULIO LARIOS MARTINEZ POR CONCEPTO DE BIENES INMUEBLES 2008-2015 SEGUN CONVENIO DE PAGO BIENES INMUEBLES.	731.21
36	29/02/2016	CK30455226	P/PAGO N°1 (FINAL) POR REPARACION DEL MOTORM PISO Y PUERTAS DEL CARRO NISSAN ASIGNADO A LA DIMOSEP SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-CAG-01-2016.	36,005.00
36	29/02/2016	CK30455227	P/PAGO UNICO CAMBIO DE ACEITE, ENGRASE, CAMBIO DE FILTROS, LAVADO GENERLA Y CULANT, AL VIBROCOMPACTADOR BOMAG, TOYOTA CHAMPAGNE 4X4 AMBOS ASIGNADOS A LA DIMOSEP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	8,699.75
36	29/02/2016	CK30455228	P/PAGO UNICO ELABORACION DE 1 ROTULO METALICO DE 0.70 X 1.5 MTS FULL COLOR + 4 ROTULOS DE 0.60 X 1.0 MTS FULL COLOR PARA SEÑALAMIENTO EN PROYECTOS VARIOS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	7,365.75
36	29/02/2016	CK30455229	P/PAGO COMPRA DE 300 MTS DE CERAMICA DE 33X33, 80 BOLSAS DE CEMENTO Y 15 SACOS DE PEGAMIZ LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE CASA DE LOA CULTURA EN COMUNIDAD DE AGUA ESCONDIDA SRC SEGUN O/C ADJUNTA N° 7713-7727.	68,060.00
36	29/02/2016	CK30455230	P/PAGO AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,500.00
36	29/02/2016	CK30455231	P/PAGO UNICO REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AL VEHICULO COLOR BLANCO ISUZU DIMAX QUE CONDUCE PEDRO HERNANDEZ SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	891.30
36	29/02/2016	CK30455232	P/PAGO UNICO ELABORACION DE UNA PARRILLA METALICA DE 1.0 X 1.47 PARA SER INSTALADA EN B° SANTA TERESA, CALLE FRENTE A TALLER CRUZ SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,501.87



 Ing. Edgardo Maldonado